

沁阳市乡村振兴服务中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市乡村振兴服务中心 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市乡村振兴服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市乡村振兴服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市乡村振兴服务中心内设机构 5 个，分别为：综合办公室、产业振兴科、组织文化人才振兴科、生态环境振兴科、生产生活基础设施规划建设科。

（二）部门职责

沁阳市乡村振兴服务中心负责全市乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计工作；负责协调推进全市乡村振兴中长期编制规划拟定工作；负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作；负责统筹协调全市乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴工作；统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设工作；承担沁阳市实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作，完成市委交办的其他工作任务。

二、沁阳市乡村振兴服务中心部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市乡村振兴服务中心本身。

本说明仅包含沁阳市乡村振兴服务中心本身。

第二部分

沁阳市乡村振兴服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 15 万元，支出总计 15 万元。沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，无 2019 年部门预算。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 15 万元，其中：一般公共预算收入 15 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 15 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 15 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，无 2019 年部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 15 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 15 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，无 2019 年部门预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，无 2019 年因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，无 2019 年公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费 0 万元。沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，无 2019 年公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 0 万元，沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，无 2019 年部门预算。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，2019 年没有项目。2020

年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 15 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

沁阳市乡村振兴服务中心为新成立单位，2019 年期末无固定资产。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作

任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、乡村振兴：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

附件：沁阳市乡村振兴服务中心2020年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	15.00	一、基本支出											
财政拨款	15.00	人员支出											
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	15.00			15.00	15.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	15.00			15.00	15.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	15.00												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	15.00	支出总计	15.00			15.00	15.00						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15.00	15.00				15.00	15.00	
201			一般公共服务支出	15.00	15.00				15.00	15.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				15.00	15.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	31	99	乡村振兴服务中心开办费	15.00	15.00				15.00	15.00	

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	15.00	一、一般公共服务支出	15.00			15.00	15.00			
财政拨款	15.00	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出								
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	15.00	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	15.00	支出合计	15.00			15.00	15.00			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15.00				15.00	15.00	
201			一般公共服务支出	15.00				15.00	15.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00				15.00	15.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00				15.00	15.00	
201	31	99	乡村振兴服务中心开办费	15.00				15.00	15.00	

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市乡村振兴服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

沁阳市乡村振兴服务中心预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市乡村振兴服务中心开办费					
主管部门		沁阳市乡村振兴服务中心		单位名称		沁阳市乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	负责全市乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计工作;负责协调推进全市乡村振兴中长期编制规划拟定工作;负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作;负责统筹协调全市乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴工作;统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设;承担沁阳市实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作,完成市委交办的其他工作任务。			负责全市乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息统计工作;负责协调推进全市乡村振兴中长期编制规划拟定工作;负责统筹协调市直部门、乡镇、办事处乡村振兴工作;负责统筹协调全市乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴工作;统筹协调全市乡村生产生活基础设施规划建设;承担沁阳市实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作,完成市委交办的其他工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成市委确定的各项任务	完成各项工作任务	数量指标	完成市委、市政府确定的各项任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求 执行管理,达到任务目标	质量指标	指确保各项任务完成质量	严格按照要求 执行管理,达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年(时间节点)	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年(时间节点)
		成本指标	厉行节约、控制成本	15万元	成本指标	厉行节约、控制成本	15万元
			
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息	厉行节约、做好本职工作、让群众受益	经济效益指标	乡村振兴战略调查研究、政策宣传、业务指导、督促检查及信息	厉行节约、做好本职工作、让群众受益
		社会效益指标	乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴	逐步提高	社会效益指标	乡村产业、组织、文化、人才、生态振兴	逐步提高
		生态效益指标	人居环境、污水治理	注重涉及环保方面政策的落实	生态效益指标	人居环境、污水治理	注重涉及环保方面政策的落实
		可持续影响指标	建设美丽乡村	长期	可持续影响指标	建设美丽乡村	长期
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境、污水治理,	群众满意度得到进一步提升	服务对象满意度指标	改善人居环境、污水治理,	群众满意度得到进一步提升
			